



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2022
Hora : 01:37 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5033

L.: 12,934.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10116

Fecha de Emisión: 3/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA

Id/RTN: 16191976001444

La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE ADHECON, 6 YARDA DE PLASTICO, 4 TORNILLOS, 5 LT DE ADHECON Y 55 BOLSAS DE CEMENTO POR L. 12,934.99. EL CUAL SERA UTILIADO PARA LAS HUELLAS DEL INFIERNERO. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

Gastos Autorizado por la Corporación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	12,934.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,934.99
Monto Total:		12,934.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,934.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,934.99

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPpBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/ij1+y/uYii719poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe mbd2kmbggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=



Honduras, C.A.

FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2022
Hora : 01:45 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5034

L.: 6,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10114

Fecha de Emisión: 3/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO

Id/RTN: 0801198212960

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA, UN VIAJE DE GRAVA POR L. 6,700.00, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL BACHEO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

Areglo de Calle del Entrecero Gasto por Competición

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	6,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,700.00
Monto Total:		6,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0801 1982 12960

0s+js/f9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYii7I9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe mbd2kmbggRaWODVHEsZyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=



"COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

CASTRO & CARRANZA (COMACOC)"

R.T.N. 06061972003997

PROPIETARIA: SANDRA YAKELIN CARRANZA ORTIZ



Tatumbla, Francisco Morazan, Copante Cofradia, Calle Principal,

Contiguo al Colegio Publico Tatumbla.

Cel: 3339-8007 Email: sandracarranza50e@gmail.com

CAI: 72F55B-A5089D-374B90-233ABB-B61CBA-D7

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/01/2023

RANGO AUTORIZADO: 100 Formas 000-001-01-00000101 000-001-01-00000200

FACTURA

N° 000-001-01-00000123

FECHA: 02-06-22

CLIENTE: Municipalidad de Tatumbla R.T.N.:

IMPRESIONASER/ EDWIN ALEJO SEVILLA RIVERA. CEL. 9628-8867, R.T.N. 15093577003207 CERTIFICADO NO.9233-23-10590-78

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, TOTAL. Contains two rows of items: 1 Viaje de arena (3,200) and 1 Viaje de grava (3,500). Total is 6,700.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado [] Credito []

VALOR EN LETRAS: Seis mil setecientos.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Table with 2 columns for registration details: N° Correlativo de orden de compra exento, N° Correlativo de constancia de registro acreado, N° Identificativo del registro de la SAG.

Denis Castro. FIRMA

Summary table with rows for IMPORTE EXONERADO L. 6,700, IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., I.S.V. 15% L., I.S.V. 18% L., and TOTAL A PAGAR L. 6,700.



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2022
Hora : 01:50 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5035
L.: 33,060.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10115
Fecha de Emisión: 3/6/2022
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: DENIS EDGARDO CASTRO ANDINO Id/RTN: 0801198212960
La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR DE 15 VIAJES DE CASCAJO, 16 HORAS DE RETRO CARGADO DE MATERIAL CASCAJO Y CONFORMACION DE CALLE DE CREMATORIO MUNICIPAL Y REGADO DE MATERIAL SELECTO EN HUELLAS NUEVAS A LA CARRETERA A LA ALDE ALA LIMA POR L. 33,060.00. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

Gastos Apoyado por la Cooperación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	33,060.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,060.00
Monto Total:		33,060.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,060.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,060.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0801 1982 12960

0s+js/9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQ3Ek8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7j1+y/uYii7I9poYOOZn4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe mbd2kmbggRaWODVHESzxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2022
Hora : 01:32 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5052

L.: 91,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10133

Fecha de Emisión: 6/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y UN MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 48 LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL, POR EL VALOR TOTAL DE L. 91,080.00, PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO, APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,080.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	91,080.00
Monto Total:		91,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	91,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	91,080.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Victor Amador
0801-2000-06206

0s+slj9Jmc+AcwJOPzivTPGdUirXXQSEk8G52OZjzGhZzVXp8RrAAVg0D+szq8T7L2CiggG7j1+yUyIi719poY0QZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe mbd2kmbggRaWODVHESzxyGz6PUNzthxb1vT4CArj9P0=



FERCONS
LIDERES EN MATERIALES ELECTRICOS

BARRIO GUANACASTE, AVENIDA GUTENBERG FRENTE AL MERCADO SAN MIGUEL TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
Tel. 2222-7691-2203-7 Email ferreteriayconstruccioneshn@gmail.com

FACTURA
000-001-01-00056198
Fecha Limite Emision: 25/02/2023
Rango: 000-001-01-00053701 - 00073700
R.T.N. 15039016853356

NUMERO CAI AUTORIZADO: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69

ORIGINAL

Cliente: 00001 ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUNBLA.

Propietario:

R.T.N. Cliente: 08259995416343 Tel:

Ciudad:

Depto:

Condicion: **CONTADO**

Direccion:

Fecha: 06 JUNIO 2022

Vendedor: LUIS

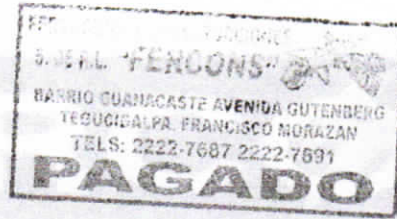
Usuario: LUIS

Vencimiento:

Notas:

Impreso:

No.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MEDIDA	CANT.	PRECIO	TOTAL
2	3005	LAMPARA TIPO COBRA LED 50W IL	UND	48.0	1,650.00 L.	79,200.00 *



Valor en Letras: NOVENTA Y UN MIL OCHENTA

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO	Constancia Registro de la SAG:	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	0.00
Orden de Compra Exonerada:	Constancia Registro Exonerada:	SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
> Pago debiera ser a nombre FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	Articulos	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	79,200.00
> No se aceptan devoluciones despues de recibida la mercaderia	1	SUB-TOTAL GRAVADO 18%	L.	0.00
FACTURA CAMBIARIA		REBAJAS Y DESCUENTOS	L.	0.00
La cancelacion de esta factura se reconocera unicamente con recibo		TOTAL	L.	79,200.00
		IMPUESTO S/ VENTA 15%	L.	11,880.00
		IMPUESTO S/ VENTA 18%	L.	0.00
		NETO A PAGARc	L.	91,080.00

FACTURAS AL CREDITO TENDRAN UN RECARGO DEL 3.5 % DESPUES DE LA FECHA VENCIMIENTO	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA		
	RECIBIDO POR:(NOMBRE)	FIRMA Y SELLO	FECHA DE RECIBIDO



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5056

L.: 23,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10140

Fecha de Emisión: 7/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN TV LED 50" UHD 4K SMART Y DK C15 DELL, REF, 4GB, 500GB, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD QUE SERAN MONITOREADAS POR LA POLICIA NACIONAL EN EL 911 UBICADO EN TEGUCIGALPA M.D.C. POR L. 23,560.00. AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,560.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,560.00
Monto Total:		23,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,560.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>
<p>Recibido por: <u>Caerson ESPINOSA</u></p> <p>Identidad No.: <u>0801 1987 02416</u></p>		
<p>0s+jslj9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7Ij1+yUyIi7I9poYOQZN4bCiGJajoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe mbd2kmbggRaVMODVHESzxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=</p> <p>Numero Cuenta: _____ Fecha: _____</p>		

TIENDA MORAZAN

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn

OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA

TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085

Blvd. Morazan, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2234-4036

TIPOS DE DOCUMENTOS
CERTIFICADO DE
FACTURA
DE TATUMBLA FRANCIS

FACTURA

CODIGO CAI
18E355-7C1B18-F34ABF-40FE9E-3D7D6B-9F
FACTURA # 004-001-01-00061306
Fecha Limite Emision 03/09/2022

Referencia #: 884884
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 07/06/2022 Hora: 04:30:47 p.
Cajero #: Danny Caja #: 1
Vendedor #: 987

08259995416343
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN

CFR164 - DK. CIS DELL, REF. AG8, 500GB, 3.2G
Cant: 1 Precio Normal: L. 11,452.17 ISV
Precio con descuento: L. 8,756.53 Total: L. 8,756.53

24 - TV LED 50" UHD 4K SMART TIZEN
Cant: 1 Precio Normal: L. 14,686.96 ISV
Precio con descuento: L. 11,730.43 Total: L. 11,730.43

Descuentos y Rebajas	=====	
Importe Exonerado		L. 5,652.17
Importe Exento		L. 0.00
Importe Gravado 15%		L. 0.00
Importe Gravado 18%		L.
I.S.V. 15%		L.
I.S.V. 18%		L.
Total		3073.04
Total Items		L. 23,580.00
DEPOSITO A CUENTA		L. 23,580.00
Su Cambio		L. 0.00

VeintiTres Mil Quinientos Sesenta Lempiras
Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 5,652.17

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Rer
Exonerado
GRACIAS



Honduras, C.A.

TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: B.GARCIA

Orden de Pago No.: 5057

L.: 31,748.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10141

Fecha de Emisión: 7/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 10 SILLAS SEMI EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS SESIONES DE LA CORPORACION MUNICIPAL POR L. 31,748.05. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	20,815.30
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	9,000.00
03 00 000 001 000 36400 11-001-01	Herramientas Menores	1,932.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,815.30
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,932.75
Monto Total:		31,748.05






TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022
Hora : 02:42 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,748.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,748.05

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: Carlson EPP
 Identidad No.: 0801198707410

0s+js/9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7/j1+y/uYi719poYOOZn4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe
 mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfhxb1vT4CArj9P0=

SECRETARÍA MUNICIPAL
TIENDA MORAZÁN

Nombre y firma _____
 Numero Identidad _____ Fecha _____

RECIBI COMPARECE A ADOSA
TIENDA MORAZAN

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn

OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGO CAI
FCD34C-AAE6D2-EC4381-4F78A9-556F6B-98
FACTURA # 004-002-01-00053935
Fecha Limite Emision 30/08/2022

Referencia #: 865025
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 02/08/2022 Hora: 03:22:56 p.
Cajero #: Isabel Caja #: 2
Vendedor #: 987.

08250095416343
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE
TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN

A62468- SILLA SEM EJECUTIVA MALLA PES
Cant:10 Precio Normal: L. 3,247.83 ISV
Precio con descuento: L. 2,760.70 Total: L. 27,607.00

Descuentos y Rebajas	L. 4,871.30
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 27,807.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	4141.05
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 31,748.05
Total Items	10

DEPOSITO A CUENTA L. 31,748.05
Su Cambio L. 0.00

Treinta y Uno Mil Setecientos Cuarenta y
Ocho Lempiras Con 05/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 4,871.30

0.00

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA MORZAN TGA



TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022
Hora : 04:01 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5058

L.: 79,746.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10143

Fecha de Emisión: 7/6/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INGENIERIA METROPOLITANA Y RURAL S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 08019007112773

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA EN 34.5KV DA?ADO Y TRASLADADO A INSTALACIONES DE ALCALDIA MUNICIPAL POR L. 79,746.00, EL CUAL SERA EN BENEFICIO DEL CENTRO EDUCATIVO LEMPIRA, EN MACUELIZO TATUMBLA F.M. AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	79,746.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	79,746.00
Monto Total:		79,746.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	79,746.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	79,746.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0801-1973-0653

0s+jsij9Jmc+AowJOPzivTPGdUrXXQSE2G520ZrG7ZLXPb8AAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7Ij1+y/uYii719poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUzUMTIWe mbd2kmbggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfb1vT40WgR=

INGENIERIA METROPOLITANA Y RURAL S. DE R.L. DE C.V.

IMR S. DE R.L. DE C.V.

Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Cubículo 9, Edificio Muñoz, frente a la Iglesia Guadalupe,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel. 2234-6050, Cel.: 9691-1190, e mail: ingmatamoros2002@yahoo.com

RTN: 08019007112773

Fecha Limite de Vigencia: 19/01/2023

Contado Crédito

Consumidor Final

FACTURA N° 000-001-01-00000053

Fecha: 07 de JUNIO del 20 22

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA, F.M.

Identidad ó R.T.N.: 08259995416343

Domicilio: TATUMBLA, F.M.

No. O.C. Exenta:

N° Const. Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas Otorgadas	TOTAL
1	SERVICIOS DE INGENIERIA EN SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN CENTRO BASICO LEMPIRA, TATUMBLA, F.M.			79,746.00

Valor en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado Vigente:

000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

CAI: B59697-7C8573-D1488A-7A9D8E-26730D-0D

[Handwritten Signature]

Firma



Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exento L.	79,746.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	79,746.00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019096352464 Tel.: 2227-8668 CERTIFICACION SAR N° 161-21-10500-25



TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2022
Hora : 01:57 p.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5071

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10156

Fecha de Emisión: 8/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA

Id/RTN: 16191976001444

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTO QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE 3 LAMINAS DE 12" Y 3 LAMINAS DE 10" POR L. 3,300.00, YA QUE SE NECESITAN URGENTEMENTE PARA REPARAR EL TECHO DEL CENTRO BASICO GUBERNAMENTAL LEMPIRA, EN MACUELIZO, TATUMBLA F.M. SE ADJUNTA SOLICITUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,300.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,300.00
Monto Total:		3,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

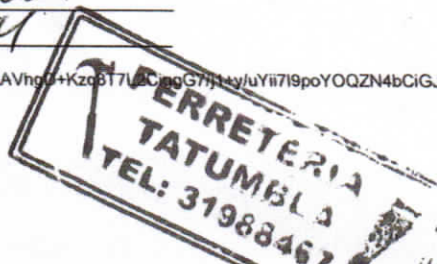
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmc+AcwJOPzivTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPbBqAAVh0U+Kzo817L6CmgG7H14yUy7i9poY0QZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFuzUMTIWe mbd2kmbggRaWODVHEsZxyGz6PUNzfxb1vT4CArj9P0=

08/06/2022 01:57:12 p.m.





TATUMBLA, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/06/2022
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: B.GARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5086

L.: 5,265.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10167

Fecha de Emision: 13/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON ALEXIS PINEDA ARRIAGA

Id/RTN: 16191976001444

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 27 BOLSAS DE CEMENTO POR L. 5,265.00, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS HUELLAS DEL INFIERNERO, TATUMBLA F.M., AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles del municipio en sectores criticos	5,265.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,265.00
Monto Total:		5,265.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,265.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,265.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No. 1619 1976 00144

0s+jsfj9Jmc+AowJOPzlvTPGdUrXXQSEk8G52OZjzGhZzVrXPUBqAAVhgD+Kzq8T7L2CiggG7lj1+y/uYii7i9poYOQZN4bCiGJayoqmNRKou52pad3dkZFUZUMTIWe mbd2kmbggRaWIODVHEsZxyGz6PUNzfHxb1vT4CArj9P0=



FERRETERIA TATUMBLA

Barrio El Calvario, Calle Principal, Tatumbra, Francisco Morazán
Email: ferreteriatatumbra@gmail.com Cel.: 3198-8467
R.T.N. 16191976001444

CAI: 0DCC6B-1D1F8A-E044B0-25C34B-6C9B38-FA FACTURA N° 000-001-01-00010811

CLIENTE: Alcaldía Municipal Tatumbra

R.T.N: 08259995416343 Fecha: 10/06/2022

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
27 bds	coment	1908		51787
		TOTAL		

N° Correlativo de orden de compra/esenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 22/09/2022
2500 Formas 000-001-01-0009101 al 000-001-01-00011600

[Signature]
Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	68673
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	52652

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EQUILIA"

Introducción al Libro de Actas Bancos: Esquema del Certificado No. 9231-09-10600-12
R.T.N. 080119951752901 Certificado No. 9231-09-10600-12